

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018								
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792267854001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	NAVALUSAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	61980			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 19258786.51	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 77329.99	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 19336116.50			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = NO			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 103077.96	6002 + 0.00			
			313 + 749455.17	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 11161.29	6004 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 479451.46	6006 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 18949500.00	6008 + 0.00			
			316 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
			319 + 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
			323 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	325 + 40890.85		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	RELACIONADOS	330 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 10624.99	6036 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	331 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	RELACIONADOS	332 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	333 + 0.00							
	MERCADERIAS EN TRANSITO	334 + 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	335 + 0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	336 + 7406113.45							
	INVENTARIO DE PROTO-TERM Y MERCAD. EN LIQUIDACION (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337 + 0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUSTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	338 + 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	339 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	340 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	342 + 242551.91							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	343 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344 + 0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	345 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	346 + 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347 - 0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	348 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	349 - 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	351 - 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	352 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	353 + 0.00							
	OTROS	354 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			355 + 76637.77						
ACTIVOS NO CORRIENTES			356 + 14385247.08						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	357 + 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	358 + 0.00						
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTORICO ANTES DE	359 + 0.00						
			360 + 76637.77						





En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547 + 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00	7315 + 0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550 = 4207512.26	TOTAL COSTOS	7991 = 14831725.11		
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992 + 1900049.27		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES 553 + 0.00 DEL EXTERIOR 554 + 0.00 LOCALES 555 + 0.00 DEL EXTERIOR 556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 557 + 0.00 DEL EXTERIOR 558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES 559 + 0.00 DEL EXTERIOR 560 + 26740415.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 561 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 1790774627001.00		
			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00		
			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00		
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00		
			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908 = 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0.00 DEL EXTERIOR 564 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	5306.67		
	NO RELACIONADAS	LOCALES 565 + 0.00 DEL EXTERIOR 566 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3804421.87	
CREDITO A MUTUO		567 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
			CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
					GENERACIÓN	REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00	
			(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098 = 0.00		
					DIFERENCIAS PERMANENTES	
			PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
					803 = 478103.96	
			RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573 + 1202182.66	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
	DESAHUCIO	574 + 404824.99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 182051.70	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 77329.99	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805-808)*15%)		809 + 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUIE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00	
	POR LITIGIOS	581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	OTRAS	583 + 0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00
	OTROS	586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00
	OTROS	588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 292514.78	823 - 0.00
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 28352730.12	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	
					826 + 0.00	827 - 0.00
			TOTAL DEL PASIVO	599 = 32560243.38	INGRESOS	
					828 - 0.00	829 + 0.00
			TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591 - 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
					830 + 0.00	831 - 0.00
			PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592 = 0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
						833 - 0.00
			PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
					834 +/- 17354.33	835 +/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 + 25002.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 3895568.71	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN		838 = SI	
	RESERVA LEGAL	604 + 43829.79	COMPROBACIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN		839 = 0.00	
	OTRAS	606 + 0.00	CORRESPONDIENTE A LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00	
			RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
					841 = NO	
			RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	
					842 = 0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	
RESULTADOS ACUMULADOS					844 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES
			SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
					846 = 0.00	847 = 0.00
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 7218002.03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
					848 = 0.00	849 = 0.00
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
					850 = 0.00	1089844.12
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 48267.28	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)	
					800 + 0.00	75593.43
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 2323236.75	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)	
					851 = 0.00	282662.02
			U-PERDIDA DEL EJERCICIO	615 - 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	
					852 = 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 807182.10	
	ACUMULADO	618 + 0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00	
	OTROS	619 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 = 75593.43	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
					857 = 0.00	195304.99
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/- 89138.24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
					858 = 0.00	
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
					859 = 0.00	
			OTROS	623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	
					860 = 0.00	
			TOTAL PATRIMONIO	698 = 9747476.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
					861 = 0.00	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 42307718.47	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
					862 = 0.00	
			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624 = 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
					863 = 0.00	
			DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625 = 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
					864 = 0.00	
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 687470.54	
			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
			(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 = 0.00	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 687470.54	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 = 249819.57	
			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 = 0.00	
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873 = 0.00	
			(+) OTROS CONCEPTOS		874 = 0.00	
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875 = 249819.57	
			PRIMERA CUOTA		876 = 124909.79	
			SEGUNDA CUOTA		877 = 124909.78	
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878 = 0.00	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	=	0.00 0.00 0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	34760.23									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	888	+/-	1089844.12									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-86763.35									
PAGO PREVIO (Informativo)					890 = 0.00								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES					897 = 0.00								
IMPUESTO					898 = 0.00								
MULTA					899 = 0.00								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902 + 0.00								
INTERES POR MORA					903 + 0.00								
MULTA					904 + 0.00								
TOTAL PAGADO					999 = 0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD 0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					907 USD 0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925 USD 0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:	MEDINA VICUNA DIEGO JAVIER	NOMBRE:	MARISCAL AGUA										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710329572	199	RUC No.	0918588716001								